(上接 94 版)

三、本年度募集资金实际使用情况

金额单位:人民币万元

募集资金总额(注1)		21,501.34	本年度投入募集资金总额			362.95			
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00	已累计投入募集资金总额			648.88			
累计变更用途的募集资金总额		0.00							
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1. 社会保障卡信息化服务平台技术改造	否	11,053.83	11,053.83	318.51	604.44	5.47	2019年	0.00	否	否
2. 信息化服务研发中心技术改造	否	8,221.58	8,221.58	44.44	44.44	0.54	2019年	0.00	否	否
3.营销及服务网络技术改造	否	2,110.84	2,225.93(注1)	0.00	0.00	0.00	2018年	0.00	否	否
承诺投资项目小计	—	21,386.25	21,501.34	362.95	648.88	6.01	—	0.00	—	—
超募资金投向	无									
超募资金投向小计	无									
合计	—	21,386.25	21,501.34	362.95	648.88	6.01	—	0.00	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1.社会保障卡信息化服务平台技术改造:由于市场环境变化及公司战略发展的原因,项目运营场地选址不符合现在的具体情况,为降低项目实施风险,公司目前正在积极寻找合适场地。由于尚未达到预定可使用状态,未能实现预期收益。 2.信息化服务研发中心技术改造:由于市场环境变化及公司战略发展的原因,项目运营场地选址不符合现在的具体情况,为降低项目实施风险,公司目前正在积极寻找合适场地。由于尚未达到预定可使用状态,未能实现预期收益。 3.营销及服务网络技术改造:公司尚未为各地营销中心购置到适宜的房产,目前正在积极寻找。由于尚未达到预定可使用状态,未能实现预期收益。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2018年1月12日,公司召开第一届董事会第十九次会议及第一届监事会第七次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用自有资金的议案》,公司以自次公开发行募集资金置换先期已支付发行费用的自有资金人民币12,439.622652元。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)针对该事项于2018年1月12日出具了《广东德生科技股份有限公司以募集资金置换已支付发行费用自有资金的鉴证报告》(XYZH/2018GZA10005)。独立董事及保荐机构对上述事项分别发表了同意的独立意见及核查意见。截止至2018年1月11日公司自有资金已支付的发行费用,公司于2018年4月23日使用募集资金全部置换。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	公司于2019年4月23日召开第二届董事会第六次会议,2019年5月14日召开2018年年度股东大会,分别通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司对最高额度不超过7,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,追求购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。截至2019年12月31日,公司使用闲置募集资金购买结构性存款余额0.00万元。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	2019年度,公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则(2014年修订)》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引(2015年修订)》及公司《募集资金管理办法》的有关规定使用募集资金,并及时、真实、准确、完整的对相关信息进行了披露,不存在募集资金存放、使用管理及披露违规情形。									

注1:2019年4月23日,公司召开第二届董事会第六次会议,审议通过了《关于调整部分募投项目使用募集资金金额的议案》,因统计口径原因,公司将应用自有资金支付的信息披露费1,150,943.52元计入了发行费用,现已将该笔费用从发行费用中调出至“营销及服务网络技术改造”项目,该项目募集资金承诺投资总额从2,110.84万元调增至2,225.93万元,募集资金总额从21,386.25万元调增至21,501.34万元。针对该事项公司独立董事、监事会以及保荐机构均发表了明确同意意见。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2019年12月31日止,公司未发生变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2019年度,公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则(2014年修订)》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引(2015年修订)》及公司《募集资金管理办法》的有关规定使用募集资金,并及时、真实、准确、完整的对相关信息进行了披露,不存在募集资金存放、使用管理及披露违规情形。

广东德生科技股份有限公司董事会

2020年4月20日

广东德生科技股份有限公司2019年度财务决算报告

公司2019年财务报表已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是:广东德生科技股份有限公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了德生科技公司2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。现将决算情况报告如下:

一、2019年度合并报表范围

本公司合并财务报表范围规如下:

子公司名称	是否纳入合并财务报表范围	
	2019.12.31	2018.12.31
广州德生金卡有限公司	是	是
广州德生智盟信息科技有限公司	是	是
广州德生科鸿科技有限公司	是	是
广州德生智能信息技术有限公司	是	是
芜湖德生城市一卡通研究院有限公司	是	是
德生智尊(广州)人力资源有限公司	是	否
云南德生云服科技有限公司	是	否
四川德生数字科技有限公司	是	否

二、2019年度主要财务数据

单位:人民币元

项目	2019年	2018年	本年比上年增减(%)	2017年
营业收入(元)	488,072,587.32	459,913,767.01	6.12%	426,821,755.43
营业成本(元)	256,679,220.24	251,218,791.73	2.17%	235,688,877.67
营业利润(元)	96,619,821.44	78,812,648.42	22.59%	67,262,238.17
利润总额(元)	96,310,345.17	78,763,308.18	22.28%	66,812,697.38
归属于母公司所有者净利润(元)	87,671,638.34	72,177,437.39	21.47%	57,520,627.53
经营活动产生的现金流量净额(元)	61,758,361.05	41,189,821.03	49.94%	52,928,151.26
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.31	0.31	0.00%	0.40
基本每股收益(元/股)	0.4378	0.3609	21.32%	0.3633

三、财务状况、经营成果和现金流量分析

(一)报告期资产构成及变动情况

单位:人民币元

项目	截至2019年12月31日		截至2018年12月31日		变动幅度
	金额	比重(%)	金额	比重(%)	
货币资金	484,012,556.59	52.71%	454,315,909.99	53.66%	6.54%
应收账款	301,124,301.22	32.80%	271,335,155.61	32.05%	10.98%
预付款项	7,568,855.33	0.82%	9,896,204.71	1.17%	-23.52%
其他应收款	7,732,255.94	0.84%	5,818,634.03	0.69%	32.89%
存货	86,731,406.42	9.45%	74,282,959.48	8.77%	16.76%
其他流动资产	1,285,513.55	0.14%	1,284,159.30	0.15%	0.11%
流动资产合计	888,454,889.05	96.76%	816,933,023.12	96.50%	8.75%
固定资产	21,864,476.46	2.38%	18,348,522.20	2.17%	19.16%
无形资产	1,952,697.41	0.21%	1,779,377.97	0.21%	9.74%
长期待摊费用	1,352,063.02	0.15%	2,207,348.28	0.26%	-38.75%
递延所得税资产	4,550,308.44	0.50%	7,318,334.83	0.86%	-37.82%
非流动资产合计	29,719,545.33	3.24%	29,653,583.28	3.50%	0.22%
资产总计	918,174,434.38	100.00%	846,586,606.40	100.00%	8.46%

1、2019年12月31日其他应收款较2018年12月31日增幅为32.89%,主要原因系新增新业务投标保证金及办公场地按金上涨等所致;

2、2019年12月31日长期待摊费用较2018年12月31日减幅为38.75%,主要原因系长期费用摊销所致;

3、2019年12月31日递延所得税资产较2018年12月31日减幅为37.82%,主要原因系母公司取得编号为粤RQ-2019-0274号软件企业证书,享受2019年度重点软件企业所得税优惠政策,所得税税率由15%降至10%;根据财政部、税务总局《关于实施小微利企业普惠性税收减免政策的通知》(财税[2019]13号),子公司享受小微利企业普惠性税收减免政策,所得税税率由25%降至5%所致。

(二)报告期负债构成及变动情况

单位:人民币元

项目	截至2019年12月31日		截至2018年12月31日		变动幅度
	金额	比重(%)	金额	比重(%)	
应付票据	4,762,064.25	2.59%	20,497,390.15	11.65%	-76.77%
应付账款	120,606,238.66	65.59%	107,102,058.08	60.86%	12.61%
预收款项	11,097,877.02	6.04%	3,790,407.97	2.15%	192.79%
应付职工薪酬	30,861,478.90	16.78%	29,564,332.99	16.80%	4.39%
应交税费	8,562,464.49	4.66%	12,438,944.86	7.07%	-31.16%
其他应付款	7,996,130.46	4.35%	1,079,476.90	0.61%	640.65%
流动负债合计	183,885,253.78	100.00%	174,472,610.95	99.15%	5.39%
其他非流动负债	0.00	0.00%	1,500,000.00	0.85%	-100.00%
非流动负债合计	0.00	0.00%	1,500,000.00	0.85%	-100.00%
负债合计	183,885,253.78	100.00%	175,972,610.95	100.00%	4.50%

1、2019年12月31日应付票据较2018年12月31日降幅为76.77%,主要原因系部分银行承兑汇票到期所致;

2、2019年12月31日预收款较2018年12月31日增幅为192.79%,主要原因系预收货款所致;

3、2019年12月31日应交税费较2018年12月31日减幅为31.16%,主要原因系我司享受2019年度重点软件企业所得税优惠政策,所得税税率由15%降至10%所致;

4、2019年12月31日其他应付款较2018年12月31日增幅为640.65%,主要原因系我司实施2019年股权激励计划向激励对象发行股票,按限制性股票数量及回购价格确认回购义务所致;

5、2019年12月31日其他非流动负债较2018年12月31日降幅为100.00%,主要原因系我司《社保大数据技术研究与综合业务公共服务应用示范》项目在2019年度验收合格,并确认当期其他收益所致;

(三)报告期股东权益情况

单位:人民币元

项目	截至2019年12月31日		截至2018年12月31日		变动幅度
	金额	比重(%)	金额	比重(%)	
股本	200,862,150.00	21.88%	133,340,000.00	15.75%	50.64%
资本公积	310,029,919.06	33.77%	368,675,403.62	43.55%	-15.91%
库存股	6,078,670.00	0.66%	0.00	0.00%	0.00%
盈余公积	32,673,004.49	3.56%	23,907,615.34	2.82%	36.66%
未分配利润	196,730,797.98	21.43%	144,606,168.79	17.08%	36.05%
归属于母公司所有者权益合计	734,217,201.53	79.96%	670,529,187.75	79.20%	9.50%
少数股东权益	71,979.07	0.01%	84,807.70	0.01%	-15.13%
股东权益合计	734,289,180.60	79.97%	670,613,995.45	79.21%	9.50%
负债和股东权益合计	918,174,434.38	100.00%	846,586,606.40	100.00%	8.46%

1、股本较期初增加50.64%,为我司实施了2018年年度权益分派方案所致;

2、盈余公积较期初增加36.66%,为本年计提的盈余公积所致;

3、未分配利润较期初增加36.05%,为本年收入增加,我司享受重点软件企业所得税优惠政策导致净利润增加所致。

(四)报告期损益情况

单位:人民币元

项目	2019年度	2018年度	变动幅度
营业收入	488,072,587.32	459,913,767.01	6.12%
营业成本	256,679,220.24	251,218,791.73	2.17%
营业税金及附加	2,773,529.26	3,489,135.09	-20.51%
销售费用	51,566,224.89	46,924,992.16	9.89%
管理费用	36,182,072.66	33,467,278.52	8.11%
研发费用	64,798,092.67	56,349,931.15	14.99%
财务费用	-4,988,411.43	-3,457,172.78	-44.29%
其他收益	15,760,919.34	18,828,774.75	-16.29%
投资收益	3,342,956.33	3,280,482.35	1.90%
资产减值损失	3,678,722.96	15,264,931.86	-75.90%
资产处置收益	132,800.70	47,512.04	179.53%
营业利润	96,619,821.44	78,812,648.42	22.59%
营业外收入	0	61.86	-100.00%
营业外支出	309,476.27	49,402.10	526.44%
利润总额	96,310,345.17	78,763,308.18	22.28%
所得税费用	8,651,535.46	6,597,249.54	31.14%
净利润	87,658,809.71	72,166,058.64	21.47%

1、2019年度财务费用较2018年度减幅为44.29%,主要原因系利息收入增加所致;

2、2019年度资产减值损失较2018年度减幅为75.90%,主要原因系应收账款减少坏账准备所致;

3、2019年度资产处置收益较2018年度增幅为179.53%,主要系本年处置已报废资产所致;

4、2019年度营业外收入较2018年度减幅为100.00%,主要系本年无营业外收入所致;

5、2019年度营业外支出较2018年度增幅为526.44%,主要系本年处理资产较去年增加所致。

6、2019年度所得税费用较2018年度增幅为31.14%,主要系递延所得税影响所致。

(五)报告期内现金流量变化情况

单位:人民币元

项目	2019年	2018年	同比增减(%)
经营活动现金流入小计	538,102,538.42	486,080,905.32	10.70%
经营活动现金流出小计	476,344,177.37	444,891,084.29	7.07%
经营活动产生的现金流量净额	61,758,361.05	41,189,821.03	49.94%
投资活动现金流入小计	325,363,374.56	293,294,216.17	10.93%
投资活动现金流出小计	332,090,690.47	296,214,219.39	12.49%
投资活动产生的现金流量净额	-6,727,315.91	-1,920,003.22	-250.38%
筹资活动现金流入小计	6,192,290.00	0.00	100.00%
筹资活动现金流出小计	26,781,620.00	26,674,664.86	0.40%
筹资活动产生的现金流量净额	-20,589,330.00	-26,674,664.86	22.81%
现金及现金等价物净增加额	34,441,715.14	12,595,152.95	173.45%

1、本报告期经营活动产生现金流量净额同比上升49.94%,主要系2019年经营活动流入增加所致;

2、本报告期投资活动产生现金流量净额同比下降206.38%,主要系2019年购建固定资产、无形资产和其他长期资产投入加大所致;

3、本报告期筹资活动产生现金流量净额同比上升22.81%,主要系2019年我司收到股权激励款所致。

广东德生科技股份有限公司董事会

2020年4月20日

广东德生科技股份有限公司2019年度关联交易确认及2020年度关联交易预计的专项报告

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《关联交易决策制度》等的要求,结合广东德生科技股份有限公司(以下简称“公司”)日常经营和业务开展的需要,编制此项报告。

一、2019年度关联交易情况

(一)关联交易

1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

(1)采购商品/接受劳务

关联方	关联交易内容	本年发生额	上年发生额
杭州海康威视数字技术股份有限公司	购买商品	689,566.27	0.00

(2)销售商品/提供劳务

关联方	关联交易内容	本年发生额	上年发生额
杭州海康威视数字技术股份有限公司	销售商品	442.48	0.00

2、关联租赁情况

(1)承租情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	本年确认的租赁费	上年确认的租赁费
凌琳	广州德生智盟信息科技有限公司	车辆	36,000.00	36,000.00

3、关联担保情况

无。

4、关键管理人员薪酬

项目名称	本年发生额	上年发生额
薪酬合计	8,473,847.22	8,489,800.00

(二)关联方往来余额

项目名称	关联方	年末余额	年初余额
其他应收款	杭州海康威视数字技术股份有限公司	14,500.00	0.00

二、2020年度关联交易预计

根据公司2020年度经营计划及发展规划,预计公司2020年度会持续上述关联交易事项,无新的关联交易事项发生。2020年度关联交易不会影响公司的独立性,也不会公对公司当期以及未来财务状况、经营成果造成不利影响,不存在损害公司及中小股东利益的行为。

广东德生科技股份有限公司董事会

2020年4月20日

广东德生科技股份有限公司2020年度财务预算报告

一、预算编制说明

本预算方案是以经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计的广东德生科技股份有限公司(以下简称“公司”)2019年度财务报告为基础,参考了公司近几年来的经营业绩及现时的经营能力;分析预测了公司所涉及产业目前的发展阶段、面临的竞争格局、未来的发展趋势以及国内外经济发展形势对公司所属产业的影响等编制。本预算报告的编制遵循我国现行的法律、法规和企业会计制度,并按照公认的会计准则,秉着稳健、谨慎的原则编制而成。

二、基本假设

1、预算期内公司的法律、法规、政策及经济环境无重大变化;

2、按现行的国家主要税率、汇率及银行信贷利率;

3、公司所处行业形势、市场行情无重大变化;

4、公司主要经营所在地、业务涉及地区的社会经济环境无重大变化;

5、公司主要产品和原材料的市场价格,供求关系无重大变化;

6、公司现行的生产组织结构无重大变化,公司能正常运行,计划的投资项目能如期完成并投入运营;

7、无其他人力不可抗拒、不可预测因素造成的重大不利影响。

三、预算编制依据

1、营业收入根据公司2019年业务完成情况,结合2020年度市场开拓计划及业务规划等进行测算;

2、营业总成本依据公司主要业务的不同毛利率测算,各项变动与收入的变动进行匹配,各项费用、资产减值损失、投资收益根据2019年度实际支出情况及2020年度业务量的增减变化情况进行预算;

3、考虑公司继续享受高新技术企业资格的税收优惠,依据企业所得税法,按高新技术企业10%的所得税税率政策扣除所得税费用后预算2020年净利润。

四、2020年度主要预算指标

根据公司2019年经营情况以及对行业市场的评估,经过公司管理团队充分的研究分析,2020年度公司营业收入和净利润预计都同比增长0%-40%。未来,公司仍将持续推进以城市为单位的人力资源和社会保障事业运营服务,不断推出创新的服务和产品,2020年,公司计划围绕精准就业服务、惠民惠收财政补贴资金“一卡通”发放服务、自助补换卡服务等,加速布局城市运营服务网络,以城市运营服务网络效率的提升推动公司业绩大幅增长。

五、确保预算完成的主要措施

(一)加大公司在人工智能和大数据领域的技术研发与创新投入力度,夯实人社行业前瞻性新技术、新服务的研发体系,加快产品技术的市场转化率。

(二)积极把握市场机遇,持续丰富社保信息化服务,努力拓展城市运营服务的市场份额。

(三)强化人才培养力度,健全考核激励机制,提升员工的积极性和协调性,增强企业活力。

(四)加强资异管理和成本控制,降本增效,提质增效,强化内部审计在风险管控、成本费用控制等方面的作用。

六、重要提示

本预算报告为公司2020年度经营计划的内部管理指标,不代表公司2020年度的盈利预测,预算目标能否实现要取决于经济环境和市场状况的变化等因素,预算的结果存在较大的不确定性,提请投资者特别注意。

特此公告。

广东德生科技股份有限公司董事会

2020年4月20日

广东德生科技股份有限公司关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)

一、本次募集资金使用计划

本次非公开发行A股募集资金总额不超过人民币60,960万元(含60,960万元),在扣除相关发行费用后将全部用于补充流动资金。

二、本次募集资金投资项目的必要性分析

(一)补充流动资金是公司实现战略发展的需要

近年来,人社工作在深化改革中不断发展,就业局势保持总体稳定,社会保险覆盖面进一步扩大,管理服务水平不断提升,人社信息化建设适应、支持和推动业务发展,自2017年全面部署和启动“互联网+人社”行动以来,新理念、新技术正支撑和引领管理服务不断创新。

截至2019年末,全国社保卡持卡人数达到13.05亿人,人社领域实现普遍用卡,其他领域的用卡规模和范围也日益扩大,社保卡的规模优势和应用优势决定了社保卡已被更多政府部门认可为“惠民惠农资金和民生服务的唯一载体”,让群众充分享受到了“一卡通”的便利。随着人社部门管理服务范围和对象的不断扩展,各项数据正快速归集和整合,人社与公安、扶贫、交通等部门积极探索开展了数据共享应用,为各地精准扶贫、社会保险扩面、资料认证等提供数据支持。总的来看,人社大数据已进入加速发展期,应用潜能正在逐步显现。

公司作为人社领域的龙头企业,已经拥有较为全面的行业覆盖,并根据群众需求和政策要求,持续深入地进行行业渗透,业务布局全国150余个地市,其中“参保缴费”、“医保移动支付”、“就业服务”、“待遇发放”等应用业务正加速推广。面对人社信息化服务步伐的加快,公司依托长期积累的市场资源,加强通道建设,积极拓展社保卡应用市场,打造群众满意的人社服务产业生态体系。因此,公司迎来了业务实现新发展的良好机遇期。

公司通过把握行业发展机遇期,在未来若干年内实现并保持销售规模的持续稳步增长,提高市场占有率,巩固市场地位。公司营业收入规模的扩大将导致公司对营运资金的需求增加,需要充足的流动资金支持。

(二)补充营运资金,有利于保障公司持续稳定经营

根据社保卡未来发展趋势,在“互联网+”技术不断推动下,预计未来几年内公司将处于业务快速扩张阶段,市场开拓、研发投入、日常经营等环节对流动资金的需求也将进一步扩大。公司业务属于技术密集型和资金密集型产业,对运营资金的需求量较大。2017年、2018年和2019年公司应收账款周转天数168.14天、194.49天和211.12天,存货周转天数为132.80天、111.13天和112.91天;公司整体上运营周期较长,需要补充营运资金,满足业务规模增长的需要。针对应收账款,虽然公司应收账款不存在重大坏账风险,但由于应收账款需要一定的回收期,对公司的流动性造成较大压力。随着未来公司业务的快速增长,应收账款规模将进一步上升。

本次非公开发行股票募集资金部分部用于补充流动资金,募集资金到位后公司日常经营和发展所需营运资金压力将在一定程度上得到缓解,现金流状况有所改善,有利于降低运营风险与财务风险,提升持续经营能力。此外,营运资金的补充也有助于加强公司的资本实力,提升整体竞争力。

(三)补充流动资金,有利于公司投入技术和产品研发,巩固长期竞争优势

公司是高新技术企业及软件企业,拥有约500人的软、硬件研发团队,始终坚持自主创新,持续加大研发投入和人才队伍建设。经过多年深耕社保行业,公司已掌握了社保卡密钥服务、社保卡发卡中心管理、数据采集录入整理等成熟技术,并积极拓展数据中台、就业大数据管理平台、认证云等新技术。凭借良好的技术积累和新技术探索,公司的产品及服务处于社保行业领先地位。技术和产品优势是公司业务发展的坚实基础,不断投入技术和产品研发,帮助公司巩固长期竞争优势。

社保卡及社保信息化服务均属于信息产业。信息产业技术更新速度快、新技术的推广、运用和复制能力强,目前,以云计算、大数据、物联网等为代表的新一代信息技术正为行业的发展提供重要的技术支持。此外,随着社保卡应用领域的不断拓展,生物识别技术也越来越多地融合到社保信息化服务领域。

社保卡的采购、发行及管理由人社部门统筹,决定了行业的经营模式以招投标的方式为主。由于各地社会经济发展水平的不同,社保卡的发行、管理及应用的推广方面存在一定的差异性,因此具体业务的开展需要根据客户的需求特征进行个性化的定制。

一直以来,公司对技术研发都非常重视,在研发领域方面的投入也不断增加。同时,结合公司的经营模式,个性化的定制服务将进一步提高对技术研发的要求。因此,公司未来将进一步加大研发投入力度,需要充足的流动资金作为保障。

(四)本次非公开发行有利于体现大股东对公司的支持

本公司控股股东、实际控制人姚晓彬及其控制的公司诺科有限计划认购本公司非公开发行的股份,体现了控股股东对上市公司支持的决心以及对本公司未来发展的信心,有利于保障本公司的稳定持续发展。随着本次发行募集资金的注入,公司的财务状况将有所改善,资本实力将得以增强,有利于公司业务规模的扩张以及后续经营的持续运作,也有利于维护公司中小股东的利益,实现公司股东利益的最大化。

(五)本次非公开发行引入战略投资者,有利于提升公司综合管理能力

本次非公开发行引入和君咨询作为战略投资者,和君咨询指定其实际控制的有限合伙企业君重煜信作为本次发行的认购对象,并与和君咨询一道共同参与本次战略合作事宜,与公司在产业研究、资本运作、经营管理、客户资源等方面展开合作。和君咨询是国内领先的咨询公司,拥有十多年深度服务中国企业客户和政府机构客户的经验,累计服务客户数千家。本次战略合作在短期内将致力于改进和提升公司的品牌、营销体系和组织管理能力,更将为公司长期的战略发展贡献持续的思想、人才和资源,协助公司更好地服务中国的社会保障事业。

综上所述,本次非公开发行股票募集资金用于补充公司流动资金,是公司日常经营的客观需要,也是公司技术研发、综合能力提升的客观需求,有利于提高公司的盈利水平和抗风险能力,保持公司在人社领域的优势竞争能力。

三、本次募集资金使用的可行性分析

(一)本次非公开发行股票募集资金使用符合法律法规的规定

本次非公开发行股票募集资金使用符合相关政策和法律法规,具有可行性。本次非公开发行股票募集资金到位并补充流动资金后,公司资本结构将得到改善,流动性风险将有所降低,现金流压力适当缓解,有利于保障盈利能力,公司持续经营能力得到提升。

(二)本次非公开发行股票的发行人治理规范、内控完整

公司已按照上市公司的治理标准,建立了以法人治理结构为核心的现代企业制度,并通过不断改进与完善,从而形成了较为规范、标准的公司治理体系和较为完善的内部控制程序。公司在募集资金管理方面也按照监管要求,建立了《募集资金管理制度》,对募集资金的保管、使用、投向以及监督等方面做出了明确规定。本次非公开发行募集资金到位之后,公司董事会将持续监督公司对募集资金的存储与使用,从而保证募集资金规范合理的使用,以防出现募集资金使用风险。

四、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响

(一)本次非公开发行对公司经营管理的影响

本公司主要产业符合国家相关的产业政策以及未来公司整体战略发展方向,具有良好的市场发展前景和经济效益。本次非公开发行及募集资金将满足公司业务发展的运营资金需求以及研发投入资金需求,进一步增强公司盈利能力,有助于进一步提升公司的综合竞争实力以及巩固其在行业中的地位。

(二)本次发行对公司财务状况的影响

本次发行完成后,公司的资金实力将进一步增强,总资产和净资产规模提升,优化资本结构,进一步支持公司未来发展战略的有效实施。同时,可以有效缓解资金压力,提高公司整体运营能力,整体实力和抗风险能力进一步加强。

五、募集资金投资项目可行性分析结论

综上所述,本次非公开发行股票完成后,有利于提升公司整体经营能力,符合公司的实际情况和战略需求,有利于满足公司业务发展和研发投入的资金需求,改善公司财务状况,提高公司的核心竞争力,增强公司后续融资能力,符合全体股东的利益。

广东德生科技股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十日

广东德生科技股份有限公司内部控制规则落实自查表

内部控制规则落实自查表

内部控制规则落实自查事项	是/否/不适用	说明
一、内部审计机构计划会监督		
1、内部审计部门负责人是否为专职,并由审计委员会提名,董事会任免。	是	
2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门,是否配置专职内部审计人员。	是	
3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次。	是	
4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项进行一次检查:	---	---
(1)募集资金的存放与使用	是	
(2)对外担保	是	
(3)关联交易	是	
(4)证券投资	是	
(5)风险投资	是	
(6)对外提供财务资助	是	
(7)购买和出售资产	是	
(8)对外投资	是	
(9)公司大额资金往来	是	
(10)公司与董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人资金往来情况	是	
5、审计委员会是否至少每季度召开一次会议,审议内部审计部门提交的工作计划和报告。	是	
6、审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量以及发现的重大问题等内部审计工作情况。	是	
7、内部审计部门是否按时向审计委员会提交年度内部审计工作报告和次一年度内部审计工作计划。	是	
二、信息披露的内部控制		
1、公司是否制定信息披露事务管理制度和重大信息内部保密制度。	是	
2、公司是否指派或者授权董事会秘书或者证券事务代表负责查看互动易网站上的投资者提问,并及时、完整进行回复。	是	
3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定对象签署承诺书。	是	
4、公司每次在投资者关系活动结束后两个交易日内,是否编制《投资者关系活动记录表》并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件(如有)及时在深交所互动易网站刊载,同时在公司网站(如有)刊载。	是	
三、内幕交易的内部控制		
1、公司是否建立内幕信息知情人登记管理制度,对内幕信息的保密管理及在内幕信息依法公开披露前的内幕信息知情人的登记管理做出规定。	是	
2、公司是否在内幕信息依法公开披露前,填写《上市公司内幕信息知情人员档案》并在筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录,相关人员是否在备忘录上签名确认。	是	
3、公司是否在年度报告、半年度报告和相关重大事项公告后5个交易日内对内幕信息知情人及其亲属的证券交易情况自查,是否发现内幕信息知情人员进行内幕交易、泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进行交易的,是否进行核实、追究责任,并在2个工作日内将有关情况及处理结果报送深交所和当地证监局。	是	
4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事务代表及前述人员的配偶买卖本公司股票及其衍生品种前是否以书面方式将其实施计划通知董事会秘书。	是	
5、公司关联交易是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披露义务。	是	
四、募集资金的内部控制		
1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对募集资金进行专户存储并及时签订《募集资金三方监管协议》。	是	
2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金的使用和存放情况进行一次审计,并对募集资金使用的真实性和合规性发表意见。	是	
3、除金融类企业外,公司是否未将募集资金投资于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资,未将募集资金用于风险投资、直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或者用于质押、委托贷款以及其他变相改变募集资金用途的投资。	是	
4、公司在进行风险投资时后12个月内,是否未使用闲置募集资金暂时补充流动资金、未将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、未将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。	不适用	
五、关联交易的内部控制		
1、公司是否在首次公开发行股票上市后10个交易日内通过深交所业务专区“资料填报;关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信息、关联人及其信息发生变化的,公司是否在2个交易日内进行更新。公司报备的关联人信息是否真实、准确、完整。	是	
2、公司独立董事、监事是否至少每季度查阅一次公司与关联人之间的资金往来情况。	是	
3、公司是否明确股东大会、董事会对关联交易的审批权限,制定相应的审议程序,并得以执行。	是	
4、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在超规、同规和变相占用上市公司资金的情况。	是	
六、对外担保的内部控制		
1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会关于对外担保事项的审批权限以及违反审批权限和审议程序的责任追究制度。	是	
2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披露义务。	是	
七、重大投资的内部控制		
1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会对重大投资的审批权限和审议程序,有关审批权限和审议程序是否符合法律法规和深交所业务规则的规定。	是	
2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披露义务。	是	
3、公司在以下期间,是否未进行风险投资:(1)使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间;(2)将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内;(3)将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款后的十二个月内。	不适用	
八、其他重要事项		
1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控股股东、实际控制人声明及承诺书》并报深交所和公司董事会备案。控股股东、实际控制人发生变化的,新的控股股东、实际控制人是否在其完成变更的一个月内完成《控股股东、实际控制人声明及承诺书》的签署和备案工作。	是	
2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签署并及时更新《董事、监事、高级管理人员声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备案。	是	
3、除参加董事会会议外,独立董事是否每年利用不少于十天的时间,对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场检查。	是	独董姓名 天数 何小雅 10 江斌 10 谢同保 12

广东德生科技股份有限公司董事会

2020年04月20